Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B68176
Référence de publication : RESA_2016_048.86
Publié au RESA N° RESA_2016_048 le 27/07/2016
Déposé le 27/07/2016

Estée Lauder Luxembourg S.à r.l.
R.C.S. Luxembourg: B 68.176
Société à responsabilité limitée
Siège social: 79, Grand Rue, L-1661 Luxembourg

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
du 1 juillet 2016 Numéro 839/2016

In the year two thousand and sixteen, on the first day of July.

Before us, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Estée Lauder Europe Inc. (hereinafter the "**Sole Shareholder**"), a corporation existing under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 2711, Centerville Road, Suite 400, 19808 Wilmington, Delaware, the United States of America, registered with Division of Corporations of Delaware under number 2843117,

here represented by Mrs Claire Anxionnat, lawyer, professionally residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given in New York (United States of America), on 30 June 2016.

The said proxy, initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of **Estée Lauder Luxembourg S.à r.l.** (hereinafter the "**Company**"), a *société à responsabilité limitée*, having its registered office at 79, Grand Rue, L-1661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg registered with the Luxembourg Trade and

Companies' Register under number B 68.176 incorporated pursuant to a deed of Maître Franck Baden, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 13 January 1999, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 250 on 9 April 1999. The articles of association were amended for the last time pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, dated 29 June 2004, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 925 on 16 September 2004.

The appearing party representing the entire share capital may validly take resolutions on all the items of the following agenda:

AGENDA

1. Conversion of the currency of the Company's share capital from euro (EUR) to United Stated dollar (USD) by application of the reference foreign exchange rate published by the European Central Bank at close of business on 30 June 2016, conversion of the current amount of the share capital of the Company of thirteen million eight hundred fifty-seven thousand one hundred fifty euros (EUR 13,857,150) into fifteen million United States Dollars (USD 15,000,000) and allocation of the remainder of the corresponding amount to the share premium of the Company and, increase of the number of shares in the share capital of the Company in order to be composed by six hundred thousand (600,000) shares of a par value of twenty-five United States dollars (USD 25) each;
2. Subsequent amendment of article six (6) of the articles of association of the Company; and
3. Miscellaneous.

Having duly considered each item on the agenda, the Sole Shareholder takes, and requires the undersigned notary to enact, the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the currency of the share capital of the Company from Euro (EUR) into United States Dollar (USD) by application of the reference exchange rate of the euro (EUR) as published by the European Central Bank at close of business on 30 June 2016 being one euro (EUR 1) for one point one one zero two United States dollar (USD 1.1102) to allocate out of the aggregate amount in United States Dollar (USD) an amount

of fifteen million United States Dollars (USD 15,000,000) to the share capital and the remainder to the share premium and, to increase the number of shares in the share capital of the Company in order to be composed by shares of a par value of twenty-five United States Dollars (USD 25) each.

Subsequently, the current share capital of the Company of thirteen million eight hundred fifty-seven thousand one hundred fifty euros (EUR 13,857,150), represented by five hundred fifty-four thousand two hundred eighty-six (554,286) shares, having a par value of twenty five euros (EUR 25) each, is converted into an amount of fifteen million three hundred eighty-four thousand two hundred seven United States dollars and ninety-three cents (USD 15,384,207.93) out of which an amount of fifteen million United States Dollars (USD 15,000,000) is allocated to the share capital of the Company and an amount of three hundred eighty-four thousand two hundred seven United States dollars and ninety three cents (USD 384,207.93) is allocated to the share premium of the Company.

The Sole Shareholder further resolves to increase the number of shares in the share capital from currently five hundred fifty-four thousand two hundred eighty-six (554,286) shares up to six hundred thousand (600,000) shares in order for the share capital of fifteen million United States dollars (USD 15,000,000) to be represented by six hundred thousand (600,000) shares of a par value of twenty-five United States dollars (USD 25) each.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder decides to amend article six (6) of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

"***Art. 6:*** *The share capital is set at fifteen million United States dollars (USD 15,000,000), represented by six hundred thousand (600,000) shares with a par value of twenty-five United States dollars (USD 25) each.*

Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings."

Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at one thousand four hundred euros (EUR 1,400).

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille seize, le premier jour du mois de juillet.

Par devant nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Estée Lauder Europe Inc. (ci-après désigné comme l'« **Associé Unique** »), une société constituée et existant selon les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 2711, Centerville Road, Suite 400, 19808 Wilmington, Delaware, Etats-Unis d'Amérique immatriculée auprès de la *Division of Corporations of Delaware* sous le numéro 2843117,

ici représentée par Madame Claire Anxionnat, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à New York (Etats-Unis d'Amérique), le 30 juin 2016.

La procuration, paraphée *ne varietur* par le mandataire de la comparante et par le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

La comparante est l'associé unique d'**Estée Lauder Luxembourg S.à r.l.** (ci-après la "**Société**"), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 79, Grand Rue, L-1661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68.176, constituée selon acte reçu par Maître Franck Baden,

notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 13 janvier 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 250 en date du 9 avril 1999. Les statuts ont été modifiés la dernière fois suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 29 juin 2004 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 925, en date du 16 septembre 2004.

La comparante représentant l'intégralité du capital social peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Conversion de la devise du capital social de la Société d'euro (EUR) en dollar américain (USD) par application du taux de change de référence publié par la Banque Centrale Européenne à la clôture des activités en date du 30 juin 2016, conversion du montant actuel du capital social de la Société de treize millions huit cent cinquante-sept mille cent cinquante euros (EUR 13.857.150) en quinze millions dollars américains (USD 15.000.000) et allocation du reste du montant correspondant en dollars américains (USD) à la prime d'émission et, augmentation du nombre de parts sociales dans le capital social de la Société afin qu'il soit composé de six cent mille (600.000) parts sociales ayant un pair comptable de vingt-cinq dollars américains (USD 25) chacune ;
2. Modification subséquente de l'article six (6) des statuts de la Société ;
3. Divers.

Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'Associé Unique requiert le notaire instrumentant d'acter, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide de changer la devise du capital social de la Société d'euro (EUR) en dollar américain (USD) par application du taux de change de référence tel que publié par la Banque Centrale Européenne à la clôture des activités, en date du 30 juin 2016 étant un euro (EUR 1) pour un virgule un un zéro deux dollar américain (USD 1,1102), afin d'allouer du montant total en dollars américains le montant de quinze millions de dollars américains (USD 15.000.000) au capital social et le montant restant à la prime

d'émission et, d'augmenter le nombre de parts sociales du capital social de la Société afin qu'il soit composé de six cent mille (600.000) parts sociales ayant un pair comptable de vingt-cinq dollars américains (USD 25) chacune.

Subséquemment, le capital social actuel de la Société de treize millions huit cent cinquante-sept mille cent cinquante euros (EUR 13.857.150) représenté par cinq cent cinquante-quatre mille deux cent quatre-vingt-six (554.286) parts sociales, ayant un pair comptable de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, est converti en un montant de quinze millions trois cent quatre-vingt-quatre mille deux cent sept dollars américains et quatre-vingt-treize centimes (USD 15.384.207,93), dont un montant de quinze millions de dollars américains (USD 15.000.000) est alloué au capital social et un montant de trois cent quatre-vingt-quatre mille deux cent sept dollars américains et quatre-vingt-treize centimes (USD 384.207,93) est alloué à la prime d'émission de la Société.

L'Associé Unique décide ensuite d'augmenter le nombre actuel de parts sociales dans le capital social de cinq cent cinquante-quatre mille deux cent quatre-vingt-six (554.286) parts sociales à six cent mille (600.000) parts sociales afin que le capital social de quinze millions de dollars américains (USD 15.000.000) soit représenté par six cent mille (600.000) parts sociales ayant un pair comptable de vingt-cinq dollars américains (USD 25) chacune.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de modifier l'article six (6) des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« ***Art. 6 :*** *Le capital social est fixé à la somme de quinze millions de dollars américains (USD 15.000.000) représenté par six cent mille (600.000) parts sociales ayant un pair comptable de vingt-cinq dollars américains (USD 25) chacune.*

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. »

Frais et Dépenses

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison de cet acte est évalué à environ mille quatre cents euros (EUR 1.400).

Dont acte

Fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français ; et qu'à la demande de la même comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante connue du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

(Signé) C. Anxionnat, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 6 juillet 2016.

GAC/2016/5353.

Reçu soixante-quinze euros.

75,00 €.

Le Receveur, signé G. SCHLINK

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 25 juillet 2016.